

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท บริการซื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	637,496,657 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน	637,496,153 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	637,496,153 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของปี 2562)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	143,983,125	22.59
2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	60,537,000	9.50
3. บริษัท เอสซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	45,000,000	7.06
4. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	45,000,000	7.06
5. บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	45,000,000	7.06
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	31,500,000	4.94
7. บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด	16,000,000	2.51
8. บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด	12,750,000	2.00
9. บริษัท สิงคโปร์ บีโตร์เลียม (ประเทศไทย) จำกัด	12,750,000	2.00
10. บริษัท ชัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด	12,750,000	2.00

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัทด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท)	
			ก่อนหักสำรอง	หลังหักสำรอง
ปี 2561	873.4	1.37	93	116
ปี 2560	796.9	1.25	93	116
ปี 2559	956.2	1.50	68	85
ปี 2558	701.2	1.10	82	103
ปี 2557	561.1	1.10	81	102

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 1 ครั้ง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการหกเดือนหลังเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท รวมเงินปันผลจ่าย ประจำปี 2562 เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิ (หลังหักสำรอง) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ต่อไป

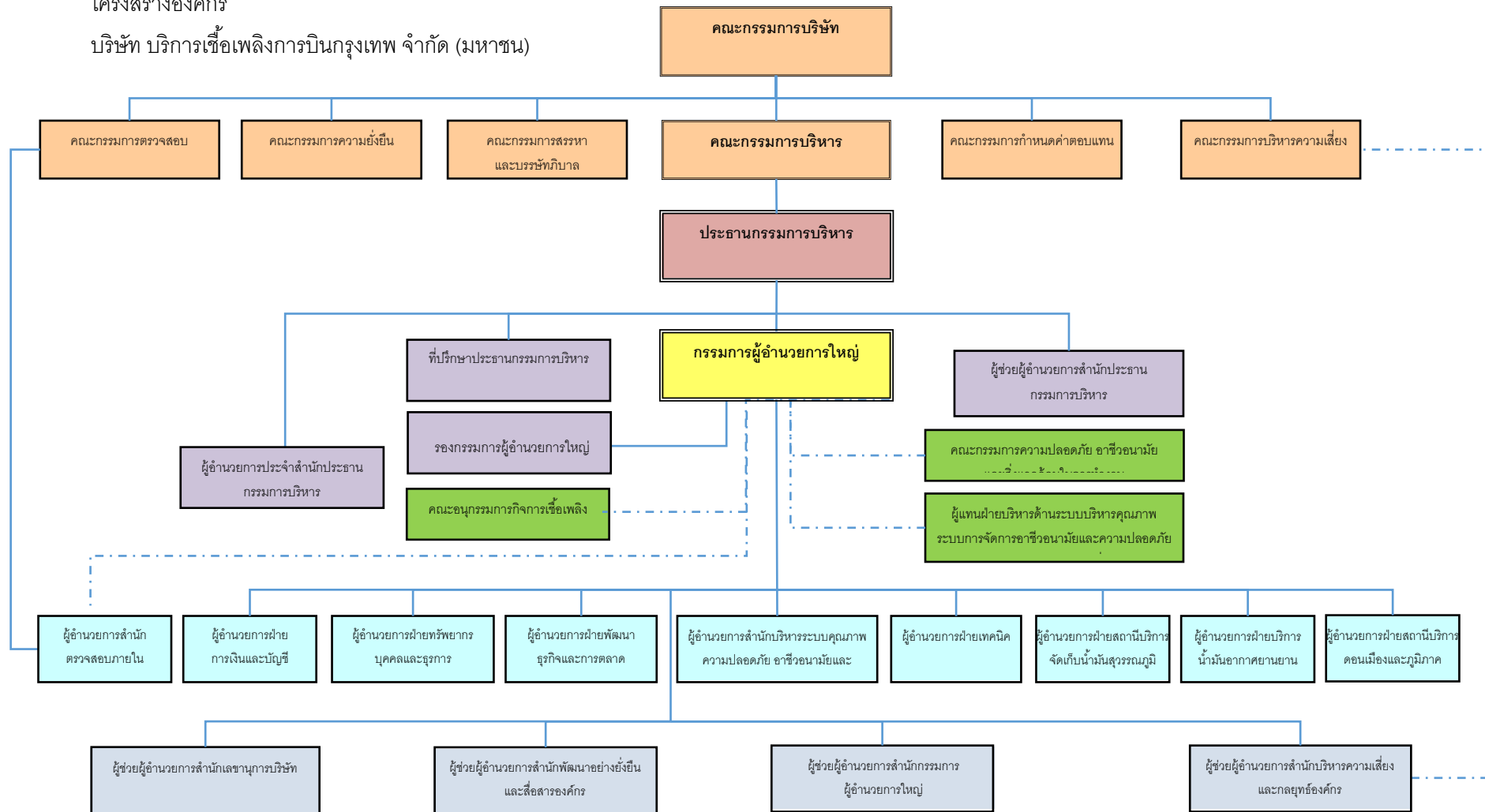
อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ในปีที่ไม่มีการขยายการลงทุน และอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ในปีที่มีการขยายการลงทุน
- บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
- สำหรับ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด ยังไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลการ สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่
4. นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล	กรรมการ
5. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี	กรรมการ
6. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
7. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ
8. นายพีรทัต อุตตะเดช	กรรมการ
9. นายก่อสยาม ชินวรรณโณ	กรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	กรรมการ
11. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ
12. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ
13. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ
14. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	กรรมการอิสระ
นางปานดาว สุขยางค์	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท

รายชื่อ กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		
	ณ 1 มกราคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	-	-	-
2.ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล	1,300,000	1,400,000	100,000
คู่สมรส	2,940,000	3,000,000	60,000
3.นายประกอบเกียรติ นินนาท	73,800	73,800	-
4.นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล ^{1/}	N/A	-	-
5.นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี ^{2/}	N/A	-	-
6.นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโฮส	25,000	25,000	-
7.นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	-	-	-
8.นายพีรทัต อุตตะเดช	-	-	-
9.นายก้องสยาม ชินวรรณโณ	-	-	-
10.นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	-	-	-
11.นายอัศวิน คงสิริ	100,000	100,000	-
คู่สมรส	50,000	50,000	-
12.นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	-	-	-
13.นายพชร ยุติธรรมดำรง	-	-	-
14.นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	140,000	200,000	60,000
นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ ^{3/}	-	N/A	N/A
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ^{4/}	-	N/A	N/A

หมายเหตุ

ข้อมูลในตารางแสดงเฉพาะคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีการถือหุ้นของบริษัท

N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล

^{1/} ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 62

^{2/} ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 62

^{3/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62

^{4/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62

ข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร

รายชื่อ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		
	ณ 1 มกราคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายประกอบเกียรติ นินนาท	73,800	73,800	-
2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ^{1/}	310,000	400,000	90,000
3. นายเจริญ จารุโสภณพงษ์	-	-	-
4. นายคณิต สีทอง	7,500	7,500	-
5. นายสุวัฒน์ชัย พันธ์แสงทอง	-	-	-
6. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง	4,000	4,000	-
7. นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์ธารักษ์	1,250	1,250	-
คู่สมรส	5,000	5,000	-
8. นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี	20,625	20,625	-
9. นายณัฐพล นาคอ่วม	-	-	-
10. นางมยุรี นลินวงศ์	37,500	37,500	-
11. นางสาวเสาวภาคย์ จีพัฒน์พงษ์	116,250	116,250	-
12. นายปวิวรรต วัฒนศัพท์	73,125	73,125	-
13. นายกฤษณ์ มดิศร	-	-	-
คู่สมรส	35,400	35,400	-
14. นายอนิรุทธิ์ บุญยศิริณะ	67,500	67,500	-
นายอำนาจ พหูนิน ^{2/}	-	N/A	N/A

หมายเหตุ

ข้อมูลในตารางแสดงเฉพาะคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีการถือหุ้นของบริษัท

N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล

^{1/} ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62

^{2/} เกษียณอายุ ณ วันที่ 30 พ.ย.62

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 (จำนวนครั้งการประชุม / การประชุมทั้งหมด)						
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร รวม 1 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ บรรษัทภิบาล รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ ความยั่งยืน รวม 4 ครั้ง
1. นายพลการ สุวรรณรัฐ	5/5	1/1	-	-	-	-	-
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	5/5	-	-	3/3	5/5	6/6	3/4
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	5/5	-	-	3/3	5/5	6/6	4/4
4. นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล ^{1/}	3/3	1/1	-	-	-	-	-
5. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี ^{2/}	2/2	1/1	-	-	-	-	-
6. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	4/5	0/1	-	-	-	-	-
7. นายนิติไนย ศิริสมรรถการ	5/5	1/1	-	-	-	-	-
8. นายพีรทัต อุดเดช	5/5	1/1	-	-	-	-	-
9. นายก้องสยาม ชินวรรณโณ	5/5	1/1	-	-	-	-	-
10. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	5/5	1/1	-	-	-	-	-
11. นายอัศวิน คงสิริ	5/5	1/1	-	-	5/5	6/6	-
12. นายวิสุทธิ มนต์วิรัตน์	5/5	1/1	5/5	3/3	-	-	-
13. นายพชร ยุติธรรมดำรง	5/5	1/1	5/5	3/3	-	-	-
14. นายพิพัฒน์ บุธรณนนท์ ^{3/}	5/5	1/1	5/5	-	0/0	6/6	-
15. นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ ^{4/}	3/3	-	-	-	2/3	-	-
16. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ^{5/}	3/3	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 62 (แทนนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว) จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเพียง 3 ครั้ง
- ^{2/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 62 (แทนนาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา) จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเพียง 2 ครั้ง
- ^{3/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (แทนนายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 ซึ่งไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลหลังจากการแต่งตั้ง
- ^{4/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 จึงทำให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเพียง 3 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีเพียง 3 ครั้ง
- ^{5/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 จึงทำให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเพียง 3 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, นายประกอบเกียรติ นินนาท, นายพีรทัต อุดะเดช, นายนิธินัย ศิริสมรรถการ, นายก้องสยาม ชินวรรณโณ, นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย, นายพุดมพงศ์ ปราสาททองโอสถ, นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล, นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทกำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุป สาระสำคัญ ได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยุ่ยนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การเกษียณอายุของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการบริษัทดังนี้

- กำหนดให้ผู้ที่ได้รับทราบการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 77 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพแข็งแรง
- ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือนเกิดซึ่งมีอายุครบ 77 ปีบริบูรณ์
- ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เกษียณอายุเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือนเกิดซึ่งมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนบริษัทตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- การดำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเงินคลัง พันธบัตร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่กำหนดให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
- การทำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่นๆ ตามความจำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง
- การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
- การกระทำการในนามของบริษัทและการกระทำแทนบริษัทในกิจการใดๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ
- การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทน

ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถถอนมติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

8.2 ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ

1. นายประกอบเกียรติ นินนาท
2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
3. นายเจริญ จารุโสฬพงษ์
4. นายคณิต สีทอง

ตำแหน่ง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจและการตลาด
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

5. นายสุวัฒน์ชัย พันธ์แสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ
6. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
7. นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8. นางสาวยุคดี ทองอรุณศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค
9. นายณัฐพล นาคอ่วม	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
10. นางมยุรี นลินวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
11. นางสาวเสาวภาคย์ จิ่งพัฒนาพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
12. นายปวิรรต วัฒนศัพท์	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
13. นายกฤษณ์ มติศร	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
14. นายอนิรุทธิ์ บุญยธีรณะ	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร

- ไม่มี -

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางปานดาว สุขยางค์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทและกฎระเบียบต่างๆ แก่คณะกรรมการ และผู้บริหาร และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติผู้ถือหุ้น/ คณะกรรมการ ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น โดยมีประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน: ประธานกรรมการบริษัทได้รับ 45,000 บาท/เดือน กรรมการบริษัทได้รับคนละ 30,000 บาท/เดือน

- ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการบริษัท ได้รับ 30,000 บาทต่อครั้งการประชุม กรรมการบริษัท ได้รับคนละ 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส): เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี
- (2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน: ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 37,500 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับคนละ 30,000 บาท/เดือน
 - ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 25,000 บาทต่อครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบได้รับคนละ 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม
- (3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการได้รับ 12,500 บาทต่อครั้งการประชุม กรรมการได้รับทีคนละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัท	14 ราย
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	
ปี 2562	24,122,193.55 บาท
ปี 2561	22,672,177.37 บาท



โดยคำตอบแทนในปี 2562 สามารถแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน กรรมการ บริษัท	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น	โบนัส ปี 2561 ซึ่ง จ่ายในปี 2562	รวม	คำตอบแทน กรรมการ บริษัทย่อย
1. นายพลการ สุวรรณรัฐ	ประธาน กรรมการ	690,000	-	-	1,572,100	2,262,100	-
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการ	460,000	-	140,000	1,048,000	1,648,000	1,176,919
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการ	460,000	-	140,000	1,048,000	1,648,000	1,088,162
4. นายณัฐพงศ์ สมิติอำไพพิศาล	กรรมการ	204,193.55	-	-	-	204,193.55	-
5. นาวาอากาศตรีสรเดช นามเรืองศรี	กรรมการ	88,000	-	-	-	88,000	-
6. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	440,000	-	-	419,200	859,200	355,027
7. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	กรรมการ	460,000	-	-	1,048,000	1,508,000	-
8. นายพิรทักษ์ อุตตะเดช	กรรมการ	460,000	-	-	1,048,000	1,508,000	-
9. นายก่อสยาม ชินวรรณโณ*	กรรมการ	440,000	-	-	1,048,000	1,488,000	-
10. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย**	กรรมการ	460,000	-	-	1,048,000	1,508,000	-
11. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการ	460,000	-	137,500	1,048,000	1,645,500	-
12. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	กรรมการ	460,000	460,000	37,500	1,048,000	2,005,500	703,135
13. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการ	460,000	575,000	30,000	1,048,000	2,113,000	703,135
14. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	กรรมการ	460,000	460,000	60,000	1,048,000	2,028,000	703,135
15. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว	อดีตกรรมการ	-	-	-	832,700	832,700	-
16. นายสุรัช เพียรเจริญศักดิ์	อดีตกรรมการ	330,000	-	20,000	1,048,000	1,398,000	-
17. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา	อดีตกรรมการ	330,000	-	-	1,048,000	1,378,000	-
รวม		6,662,193.55	1,495,000	565,000	15,400,000	24,122,193.55	4,729,513

หมายเหตุ

*บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้แก่ บริษัท เอสซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายก่อสยาม ชินวรรณโณ เป็นผู้แทน

** บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้แก่ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมี นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย เป็นผู้แทน

คำตอบแทนผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร	11 ราย
รูปแบบคำตอบแทน*	เงินเดือน, เงินรางวัล (โบนัส), เงินสวัสดิการ
คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร	
ปี 2562	63,216,909.42 บาท
ปี 2561	56,958,461.27 บาท

- * รวมผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้น สามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม ในกรณีที่เลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะประกันผลตอบแทนไม่ให้ผลตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีการเสนอค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารเช่นเดียวกับที่บริษัทให้แก่พนักงานประจำทุกคน ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทหลังจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยทุกเดือนบริษัทจะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร	11 ราย
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
ปี 2562	5,523,262.66 บาท
ปี 2561	4,300,161.43 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 514 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ จำนวน 462 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 52 คน แบ่งออกได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานประจำ (คน)	จำนวนพนักงานชั่วคราว (คน)
สำนักประธานกรรมการบริหาร	10	0
สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	40	0
ฝ่ายเทคนิค	59	6
ฝ่ายการเงินและบัญชี	29	0
ฝ่ายสถานบริการจัดเก็บน้ำมันสุพรรณภูมิ	36	1
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	25	0
ฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยานสุพรรณภูมิ	141	18
ฝ่ายพัฒนารูรูกิจและการตลาด	16	0
ฝ่ายสถานบริการดอนเมืองและภูมิภาค	106	27
รวม	462	52

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

อภิปาตด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล(โบนัส) ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit)สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ ในส่วนค่าตอบแทนอื่นที่บริษัท ให้แก่พนักงาน มีดังนี้

1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัท หลังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ โดยทุกเดือนบริษัทจะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราก้าวหน้าซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

2. โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัท ก่อนที่บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม ในกรณีที่พนักงานเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรได้รับตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน บริษัทจะประกันผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

โดยในปี 2562 บริษัทจ่ายผลตอบแทนรวมให้กับพนักงานทั้งสิ้น จำนวนประมาณ 675.00 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรตลอดจนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ ความสามารถ และความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นระบบ ผ่านคู่มือการประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) ซึ่งหลังจากพนักงานทราบผลการประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการพัฒนาพนักงานตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล ด้วยการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ตามที่กำหนดในแผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยแผนกพัฒนาบุคลากรได้ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากร บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้พนักงานได้ปฏิบัติงานจริง จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านการศึกษาดูงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับบริษัท บริการน้ำมันอากาศยานของประเทศญี่ปุ่น เช่น SAN-AI OIL CO., LTD. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในแถบภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

โดยในปี 2562 พนักงานบริษัทมีจำนวน 514 คน และมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 24,960 ชั่วโมง เฉลี่ยเป็น 48.56 ชั่วโมง/คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งมีหัวข้อที่บริษัทเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทกล่าวคือ การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่มีความเฉพาะการดำเนินงานของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่มีความต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการไม่กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีของกรรมการอิสระมีความเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทมากกว่าและได้นำมาใช้ บริษัทได้มีการบันทึกเหตุผลหรือการปฏิบัติอื่นไว้ด้วย

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มอบหมายให้นางปณดาว สุขยางค์ ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

9.1 นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนโยบายบริหารกิจการที่ดี ที่เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการปรับปรุง เนื้อหาของนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทสอดคล้องกับ CG CODE และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำหลักปฏิบัติของ CG CODE มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานของคณะทำงานบรรษัทภิบาล ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าว มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงกรรมการและพนักงานด้วย และได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยังบริษัทร่วมด้วย รวมทั้งได้จัดให้มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อนึ่ง จากการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

อนึ่ง บริษัทได้มีการกำหนดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายพชร ยุติธรรมดำรง (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
 3. นายพิพัฒน์ บุธรณะนนท์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
- นางมยุรี นลินวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ และนายพิพัฒน์ บุธรณะนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก รวมทั้งมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สอบทานให้บริษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเป็นอิสระ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีระหว่างกาลและเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็นประจำทุกปี พิจารณานุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายในที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน โดยอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นกรรมการกำหนดคำตอบแทนโดยตำแหน่ง ดังนี้

1. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	(กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน
2. นายพชร ยุติธรรมดำรง	(กรรมการอิสระ)	กรรมการกำหนดคำตอบแทน
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	(ประธานกรรมการบริหาร)	กรรมการกำหนดคำตอบแทน
4. นายประกอบเกียรติ นินนาท	(กรรมการผู้อำนวยการใหญ่)	กรรมการกำหนดคำตอบแทน
นางสาวประพิศน์ ฤทธิรงค์	(ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี)	เลขานุการคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“พิจารณากำหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง (FOC) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ช่วยการใหญ่ คณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการอื่นใดของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่ละกรณี โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราวเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัททราบและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี”

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายอัศวิน คงสิริ	(กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2.นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	(กรรมการอิสระ)	กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	(ประธานกรรมการบริหาร)	กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4. นายประกอบเกียรติ นินนาท	(กรรมการผู้ช่วยการใหญ่)	กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ ^{1/}	(กรรมการบริษัท)	กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นางปานดาว สุขยางค์	(เลขานุการบริษัท)	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“พิจารณาความเหมาะสมในด้านจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ รวมทั้งตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยการใหญ่ของบริษัทที่ว่างลงเมื่อได้ทำการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับเลือกจากการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยการใหญ่เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

^{1/}ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62

นอกจากนี้ กรรมการฯ มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

กรรมการฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและ จำเป็นปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ กรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม รวมถึงต้องไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ประกอบกับมีหน้าที่กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบรรษัทภิบาล”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายอัศวิน คงศิริ	(กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	(กรรมการอิสระ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	(ประธานกรรมการบริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประกอบเกียรติ นินนาท	(กรรมการผู้อำนวยการใหญ่)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล	(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอำนาจ พหุวนิช ^{1/}	(ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางดวงวิไล สิงคารวานิช	(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร)		

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

^{1/}เกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62

“ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นหากมีการปรับปรุง เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง การสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง อนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของบริษัท หรือให้ความเห็นการประเมินความเสี่ยงระดับองค์การตามหลักการ COSO ERM สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์การของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดให้สอดคล้องกัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจน กลั่นกรองและสอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การ นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการควบคุมระดับความเสี่ยง และภาพรวมผลการควบคุมความเสี่ยงองค์การต่อคณะกรรมการบริษัท สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกได้”

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้พิจารณาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญทุกครั้งที่ประชุม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมผลการดำเนินบริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อออกมาตรการแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การบริหารกิจการ การเสนอแนะ การแก้ปัญหาที่สำคัญ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณา กลั่นกรองเรื่องสำคัญก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประกอบเกียรติ นินนาท | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 3. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 4. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายปริวรรต วัฒนศัพท์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด |
| 6. นายเจริญ จารุไสลพงษ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด |
| 7. นางสาวยุภาณี ทองอรุณศรี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด |
| 8. นายณัฐพล นาคอ่วม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 9. นายอนิรุทธิ์ บุญยธีระณะ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด |
| นายอานวย พหุณิข ^{1/} | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด |
| นางปานดาว สุขยางค์ (เลขานุการบริษัท) เลขานุการคณะกรรมการบริหาร | |

^{1/}เกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62

โดยคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

“ให้นโยบายและพิจารณากลับกรองงบประมาณบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัท กำกับดูแล และติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามความ เหมาะสม และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่งตั้งผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการและ ผู้อำนวยการฝ่ายของบริษัทหรือเทียบเท่า โดยการเสนอชื่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แต่งตั้งพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มี ความเหมาะสม เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่บาฟส์ถือหุ้น รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย แต่งตั้งพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ บาฟส์ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละบริษัท ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รวมถึงการถอดถอนจาก ตำแหน่งดังกล่าวด้วย”

คณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วย

1. หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล	ประธานคณะกรรมการ
2. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการ
3. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล	กรรมการ
4. นายปวิวรรต วัฒนศัพท์	กรรมการ
5. นายเจริญ จารุไสลพงษ์	กรรมการ
6. นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี	กรรมการ
7. นายณัฐพล นาคว่อม	กรรมการ
8. นายอนิรุทธิ์ บุญยศิริณะ	กรรมการ
9. นายประยุทธ อัดถศิลป์กิจ	เลขานุการคณะกรรมการ
10. นางสาววุฒิอร พจน์อารีสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
นายอำนาจ พหุวิช ^{1/}	กรรมการ

โดยคณะกรรมการความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการความยั่งยืน ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ บริษัท สรุปได้ดังนี้

^{1/}เกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62

“กำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม รับผิดชอบกำหนดขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน กำกับดูแลให้การดำเนินการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการความยั่งยืน ได้ตามความเหมาะสม ติดตามการดำเนินการของคณะทำงานที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทบทวนโครงสร้าง กรรมการให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและดำเนินการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจาก Board Skill Matrix ของบริษัท โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติต่างๆ ที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลอาจใช้วิธีการสรรหาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย วิธีในการสรรหา ได้แก่ การเสาะหา (Searching) จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ บริษัท โดยอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือการเสนอชื่อจากกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของ บริษัทซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการด้วย นอกจากนั้น ในทุกปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอ รายชื่อกรรมการล่วงหน้า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อและเสนอรายชื่อให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

อนึ่ง บริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวด กว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการถือหุ้น เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดย ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ว่าจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยจะเป็นผู้กำหนดวิธีการในการสรรหา กำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและทักษะของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ของบริษัท หลังจากผ่านกระบวนการสรรหาแล้วจะได้นำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่อง นโยบายบริหารบุคคลและสภาพการจ้าง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีการส่งผู้แทนบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารและพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์การติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้แทนบริษัท โดยเป็นกรรมการ หรือพนักงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกันอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
2. อำนาจการอนุมัติการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้แทนบริษัท โดยการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
3. การแต่งตั้งพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ปาล์มถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ปาล์มถือหุ้น รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
4. การแต่งตั้งพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ปาล์มถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละบริษัท ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัท โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของ บริษัทจะมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ รวมทั้ง

กำกับ ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัทจะเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์ และวางแผนดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังกล่าวผ่านการประชุม คณะกรรมการหรือการประชุมกับฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม

6. ดำเนินงานรวมทั้งกำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่บาสส์ถือหุ้นกับบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยมีระบบการรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ มีการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามระยะเวลาที่กำหนด

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ (7) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน ข้อ 3. มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,842,608.25 บาท

(รวมประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทน รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ(บาท)
1	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,494,800.00
2	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	660,307.00
3	บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	137,037.00
4	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,015,247.25
5	บริษัท บาสส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	140,217.00
6	บริษัท บาสส์ อินเทค จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	395,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,842,608.25

2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของการจัดทำรายงานสรุปปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นค่าตอบแทนจำนวนเงิน 65,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การมีส่วนแบ่ง ในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

1.2 บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็น ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน BAFS Newsletter เป็นต้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากพอสมควรซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อย และรายใหญ่ โดยไม่เอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมสิทธิออกเสียง หรือควบคุมบริษัทได้ และ ส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) สูงกว่าร้อยละ 40 โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด รวมทั้งคณะกรรมการมีการถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.75 นอกจากนี้ บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 11

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ กรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

2.2 บริษัทได้จัดให้มี บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

3.1 บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษด้วย

3.3 บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัท

3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลง โดยคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถ ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) หรือเหตุผลของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงิน ปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่

คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

- 4.1 บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.3 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย รวมทั้ง ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวก อย่างเพียงพอ
- 4.4 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดย ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
- 4.5 บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
- 4.6 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 5.1 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแนะนำคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
- 5.2 บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมโดยกรรมการ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
- 5.3 บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม
- 5.4 บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มิชข้อโต้แย้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- 6.1 บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.2 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะ
- 6.3 บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงโดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ ซึ่งสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและเสนอวาระ

2. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทั้ง ได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไป ที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ

3. มาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.1 บริษัทมีนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยรวม เป็นต้น โดยได้มีการกำหนดเรื่องการรักษาผลประโยชน์และความลับของบริษัทไว้ในคู่มือ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท การใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนอีกด้วย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ลงนามรับทราบถึงข้อกำหนด ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศแจ้งข่าววงการเงินแต่ละไตรมาส อย่างน้อย 30 วัน และ 1 วันหลังจากเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท บริษัทได้กำหนดระเบียบให้พนักงานดังกล่าว ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดรายการ และได้บรรจุวาระไว้ในการประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน

3.2 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียมายังบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว

3.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ แจ้งต่อที่ประชุม และกรรมการท่านนั้นจะออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3.4 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

3.5 บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือ เจ้าหนี้ /เจ้าหนี้ค้ำประกัน) พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้กำกับดูแลและคู่แข่ง โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยในการดำเนินการต่างๆ บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

1.1 **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอวาระหรือบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 **ลูกค้า:** บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า โดยบริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทดำเนินธุรกิจการบริการเติมน้ำมันอากาศยานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงต่อเวลาและมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองระบบการให้บริการของบริษัทด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001

- บริษัทมีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับดีเยี่ยมหรือร้อยละ 97.2

- บริษัทจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายนอกบริษัท เช่น การเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การจัดสัมมนา การเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรับฟังข้อติชมอย่างสม่ำเสมอ การร่วมสนุกละดับรางวัลตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การพบปะลูกค้าในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

1.3 **คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้/เจ้าหนี้ค้ำประกัน (พันธมิตรทางธุรกิจ)**

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้กำหนดขั้นตอนในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด สำหรับการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกและการประเมินผล Supplier และ Contractor สำหรับการคัดเลือก Supplier และ Contractor ที่จะมาเป็นผู้ค้านั้น จะต้องเป็นผู้ค้าที่มีมาตรฐานและมั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) อีกทั้ง ยังต้องพิจารณาถึงการมีตัวตนจริงในธุรกิจการค้า โดยสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือ

รับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ ต่อมาในส่วนของการประเมินผล Supplier และ Contractor บริษัทมีระบบการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ค้าที่ติดต่อธุรกรรมกันอยู่นั้น มีการควบคุมระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยด้านคุณภาพ การส่งมอบ ด้านราคาและการบริการ ตามบัญชีรายชื่อ Approved Supplier List (ASL) รวมถึงในกิจกรรมที่มีผลกระทบกับระบบการจัดการของบริษัท

บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้าหรือผู้ค้า/ผู้ขาย โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คู่ค้าปฏิบัติให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้กำหนดนโยบาย JV Core Principle เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ย่อมนไหว (Sensitive Information) อีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้/เจ้าหนี้ค้าประกันอย่างเสมอภาค เคร่งครัดและเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ รวมทั้งไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้/เจ้าหนี้ค้ำประกัน

1.4 พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน มีจริยธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1.การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่ชัดเจนโดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้ง มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้ง การทำประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน

2.นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรตลอดจนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ ความสามารถ และความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นระบบ ผ่านคู่มือการประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) ซึ่งหลังจากพนักงานทราบผลการประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการพัฒนาพนักงานตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล ด้วยการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ตามที่กำหนด

ในแผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยแผนพัฒนาบุคลากรได้ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากร บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้พนักงานได้ปฏิบัติงานจริง จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านการศึกษาดูงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับบริษัท บริการน้ำมันอากาศยานของประเทศญี่ปุ่น เช่น SAN-AI OIL CO., LTD. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในแถบภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

3.การบริหารจัดการความรู้

บริษัทก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม โดยใช้องค์ความรู้ที่บุคลากรสร้างขึ้นมาจากการรวบรวม กลั่นกรองชุดความรู้จากภายในองค์กรและค้นหาความรู้จากภายนอก มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานแบบบูรณาการ โดยได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและด้านสนับสนุน ทั้งหมดประมาณ 205 ชุดความรู้ ซึ่งได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงานและนำไปเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดเป็นนวัตกรรม เช่น การจัดทำอุปกรณ์ทดสอบ Leak Check Double Block and Bleed Valve (DBB) เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบการรั่วไหลของน้ำมันสำหรับ Valve ทุกจุดปฏิบัติงาน โดย Monitor การทำงาน ณ จุด QC Stand เพียงแห่งเดียว ซึ่งช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบแต่ละจุด ประหยัดเวลาลดกำลังคนในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูง เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ด้วย ศักยภาพด้านการจัดการความรู้ดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการต่อยอดเป็นผู้กำหนดทิศทางการให้บริการน้ำมันอากาศยานในระดับสากล โดยการบริหารจัดการความรู้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการบริการพลังงานเพื่อส่งมอบความรู้และคุณค่าของมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้ให้บริการด้านพลังงานด้วยความ เป็นมืออาชีพ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านการบริการน้ำมันอากาศยานครบวงจรด้วยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดแผนดำเนินการตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยจะเริ่มวัดผลลัพธ์ในปี 2563 เป็นต้นไป

จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงาน

ในปี 2562 พนักงานบริษัทมีจำนวน 514 คน และมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 24,960 ชั่วโมง เฉลี่ยเป็น 48.56 ชั่วโมง/คน

1.5 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

1.5.1 สังคมและชุมชน

บริษัทกำหนดให้ชุมชนและสังคมเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและมีดำเนินการเพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่ชุมชนที่ยั่งยืนได้ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์งานด้านความยั่งยืน ปี 2559-2563 ตามแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจากผลการสำรวจความพึงพอใจชุมชนทั้งพื้นที่ตอนเมืองและสุวรรณภูมิ นำไปสู่แผนแม่บทงานด้านชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิและกระจายแผนงาน

ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่างๆ ดังนี้ 1.แผนงานด้านชุมชนของแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม 2.แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ 3.แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง 4.แผนงานตามกรอบความร่วมมือ 10 องค์การ (MOU ตำบลศีระชะจรเข้้น้อย) และ 5.แผนงานกิจกรรมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมจิตอาสา โดยแผนงานประกอบด้วยกิจกรรมโครงการใน 6 ด้านหลักซึ่งสามารถสรุปการดำเนินงานด้านต่างๆ ในปี 2562 ได้ดังนี้

1. ด้านสุขภาพอนามัย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพะชุมชน หมู่ 2-9-10 ตำบลศีระชะจรเข้้น้อยซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามแผนแม่บททางด้านชุมชนของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ซึ่งโครงการเป็นเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่าง ชุมชน องค์การ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานตามแผนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน สร้างกระบวนการส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่ดีของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักและสร้างสุขภาพะที่ดีของชุมชนได้ด้วยตนเอง

2. ด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อสม. ผู้สูงอายุ ให้ร่วมกันดูแลครอบครัว และชุมชนได้ และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่าง ชุมชน องค์การ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ทำงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน

3. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

การสนับสนุนการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา การร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทอดถฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม การเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในโอกาสต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน

4. ด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้

สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพแก่ชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในชุมชน รวมถึงผู้สูงอายุในชุมชนโดยเป็นหนึ่งในแผนงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาพะชุมชน หมู่ 2-9-10 ตำบลศีระชะจรเข้้น้อย ที่จะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการขยายผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพะชุมชนให้สามารถสร้างงานที่ส่งผลเชิงเศรษฐกิจของชุมชน

5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบพื้นที่สถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการป้องกันเหตุ การเผชิญเหตุ และการช่วยเหลือปฐมพยาบาล โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนทั้งเด็กนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานป้องกันภัยในท้องถิ่น ด้วยการฝึกกับสถานการณ์จริงเพื่อสร้างทักษะและเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง

6. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม

โครงการบำรุงขวัญเติมใจให้เหล่าทหารหาญที่ได้รับบาดเจ็บจากraxการสนามจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาพักรักษาตัวที่ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัททำมากกว่า 12 ปี โดยร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ จนสามารถกลับไปปรับใช้ชาติหรือได้รับการปลดประจำการเพื่อประกอบอาชีพตลอดจนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน ของบริษัท ได้ที่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 หรือเว็บไซต์ www.bafsthailand.com

1.5.2 สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานลดโลกร้อน (Green Committee) เพื่อบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร รวมทั้ง บริษัทยังมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยี ที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
 3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสมในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 4. บริษัทถือว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
 5. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
 6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (คณะทำงานลดโลกร้อน) จะมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทุกปี
- นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจและดำเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 2. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 3. สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 4. จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถตรวจสอบได้และมีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

5. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้นำมาปฏิบัติ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ประจำปี 2562 โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร รวมทั้งสิ้น 5,239 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผล (Monitoring Report) ของโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (BAFS Solar Cell Project) โดยได้ขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER) ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก โดยผ่านกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้และสามารถนำปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้มาขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิต การดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์) เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากระบบสายส่ง (On-Grid Renewable Electricity Generation) โดยติดตั้งที่พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง มีกำลังผลิตติดตั้งรวมที่ 143.42 kWp. ในระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561-31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงานได้จำนวน 147,109 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 84 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นต้น

จากการที่บริษัทจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้บริษัทได้รับการประกาศเกียรติคุณ ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี 2562” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 บริษัทเน้นให้พนักงานรับทราบถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ รวมทั้ง มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

1. กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ในวัน Earth Hour

เป็นกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรร่วมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 60 นาที ตั้งแต่เวลา 12.00 -13.00 น. ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานได้จำนวน 147.4 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยแบ่งตามพื้นที่ได้ ดังต่อไปนี้

1. สถานีบริการบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	18.58	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
2. สถานีบริการบริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	8.69	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
3. สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	32.83	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
4. สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	87.30	กิโลวัตต์-ชั่วโมง

2. อบรมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทส่งเสริมการปลูกฝังให้พนักงานเล็งเห็นถึงคุณค่าการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จึงได้จัดการอบรมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน โดยได้รับเกียรติจากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มาให้การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเยี่ยมชมอาคารและบ้านตัวอย่างลดการใช้พลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

3. การรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรน้ำ

แม้ว่าบริษัทไม่ได้มีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการธุรกิจขององค์กร แต่บริษัทเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า จึงได้มีการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้น้ำประปาตามจำนวนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายภายในองค์กรร่วมรณรงค์ลดการใช้น้ำประปาตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละฝ่ายเอง โดยผลการร่วมใจลดการใช้น้ำภายในองค์กร ทำให้บริษัทสามารถลดการใช้น้ำลงจำนวน 154 ลูกบาศก์เมตร หรือเท่าลดลงร้อยละ 7.85 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

4. การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานกับองค์กรอื่นๆ

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและช่วยสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เช่น 1) หลักสูตรมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 2) หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย จัดโดย Energy Conservation Laboratory เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 3) หลักสูตร CORSIA Verification Course การตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน จัดโดย ICAO ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 และ 4) การดูงานการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการดูงานต่างประเทศในงานศึกษาดูงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงาน International Airport South East Asia 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของพนักงาน และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้กระดาษโดยสื่อสารภายในและภายนอกด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มีการนำระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) มาใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นต้น

1.6 ผู้กำกับดูแล: บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบและสนับสนุนในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

1.7 คู่แข่ง: ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากลที่ดีอย่างเป็นธรรม ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึง มาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า

- ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทในการดำเนินงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และความตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน
- ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลและให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมา และทรัพย์สินในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนจบทบทวน มาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ที่สำนักงานของบริษัททุกแห่ง ได้แก่ จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ถึงขั้นหยุดงาน ในระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 6,441,651 ชั่วโมง-คน โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัยเท่ากับ 7,000,000 ชั่วโมง-คน โดยวันที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุดคือวันที่ 8 กันยายน 2556 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันในเรื่องอุบัติเหตุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท การตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day การจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยประจำปี (SHE Day) การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การอบรมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายประจำปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัท การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ให้กับพนักงาน การจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพน้ำดื่ม น้ำทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) ให้กับชุมชน พระภิกษุ และนักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมืองอีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ โดยบริษัท ได้รับรางวัลทั้งสามพื้นที่ ได้แก่ สถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง (สำนักงานใหญ่) ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัลเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน และสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัลเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการนำระบบบริหารนิรภัยการบิน (Safety Management System หรือ SMS) ซึ่งกำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มาประยุกต์ใช้ และบริษัทมีแผนจะขอการรับรอง (Certified) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เพื่อทดแทนระบบ OHSAS 18001:2007 เดิมที่จะถูกยกเลิกด้วย

3. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น เช่น

- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบตราดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งของบริษัท และคู่ค้า เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor) ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิเด็กและการใช้แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น
- เข้าร่วมแสดงเจตจำนงสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการค้าเป็นมิตรกับเด็ก”
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการ สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึง การล่วงละเมิด อนาคต การกีดกันทางเพศ หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

บริษัทได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

นอกจากบริษัทจะให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัทแล้ว ในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจ บริษัทยังได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจด้วย

โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

4. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ดังนี้

- ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
- ไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- ในกรณีทำงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา เหล่านั้นย่อมตกเป็นของบริษัท

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

5. การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน โดยในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และระเบียบ รวมทั้ง คู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในอนาคต
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งและให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือต่อบุคคลที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้ง หรือให้ความร่วมมือในการรายงานเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- การคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

- การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าการกระทำดังกล่าว ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน และกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
- ไม่รับหรือจ่าย สินบน รวมทั้งไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ เกี่ยวกับงานของบริษัท
- ผู้รับการบริจาคหรือการสนับสนุน หากเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจะต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
- การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเป็นไปตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ เรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

2. การช่วยเหลือทางการเมือง: บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

3. การให้และรับของขวัญ

- ไม่รับ หรือเรียกร้อง ผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่ายสินบน ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อตน บริษัท หรือผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- การรับของขวัญต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- การให้ของขวัญต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือยหรือผิดศีลธรรมประเพณีอันดีงามและกฎหมายในท้องถิ่นนั้น
- การให้ของขวัญเป็นไปตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ เรื่อง การให้ของขวัญ

4. การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรอง

- การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองต้องเป็นการเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะที่ไม่เกินกว่าเหตุสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผลโดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติสำหรับการเลี้ยงรับรอง และกำหนดการรายงานสำหรับการรับการเลี้ยงรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

- ไม่จ่ายค่ารับรอง อันรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- ไม่รับหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรอง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่บุคคล ภายนอกเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ หรือรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบุคคลภายนอก เพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ดังนี้
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 - เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อดำเนินการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อไป
3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ดังนี้
 - ถือเป็นวิธีปฏิบัติให้ทุกฝ่ายงานที่ติดต่อกับหน่วยงานราชการและคณะทำงานที่ดำเนินโครงการมูลค่าตั้งแต่ 30 ล้านบาทในกรณีที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน จัดทำแผนลดระดับความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับฝ่าย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบด้านคอร์รัปชัน
 - กำหนดเป็นหลักการสำคัญในคู่มือจัดซื้อและถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา ซึ่งอ้างอิงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท โดยคณะทำงานบรรษัทภิบาลได้มีการนำข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันไปจัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมอีกด้วย

4. บริษัทได้มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

ด้านกฎระเบียบ (Compliance) ยอมรับ การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อร้องเรียนทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรที่มีเจตนาจะไม่ปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และไม่มีการเกิดคอร์รัปชัน (ZERO Corruption) ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือมีคดีความเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน คณะทำงานบรรษัทภิบาลดำเนินการแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรจุเป็นวาระนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้แทนคณะทำงานบรรษัทภิบาลจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นในการควบคุมความเสี่ยงต่อไป

5. บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น คู่ค้า/ผู้ขายของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดประกาศบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท
 - ด้านการสื่อสารภายใน บริษัทได้มีการสื่อสารเน้นย้ำในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงานและผู้บริหารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - ด้านการสื่อสารภายนอก บริษัทดำเนินการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการเผยแพร่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) รวมถึงการแจกจ่ายแผ่นพับให้กับคู่ธุรกิจ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และเชิญชวนคู่ธุรกิจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีการอบรมคู่ธุรกิจและเชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมคู่ธุรกิจเป็นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน” โดยได้เชิญคู่ธุรกิจที่สำคัญทั้งหมด รวมทั้งคู่ธุรกิจใหม่มาเข้าร่วมการอบรม ตลอดจนการเป็นพี่เลี้ยง (coaching) ให้แก่คู่ธุรกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC



6. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนลงนามรายงานการรับทราบนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจและรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและได้กำหนดให้พนักงานทุกคนลงนามรายงานการรับทราบนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเป็นประจำทุกปี
7. บริษัทได้จัดหัวข้อแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหลักสูตรหนึ่งในการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใหม่ พนักงานเลื่อนตำแหน่ง พนักงานหมุนเวียนตำแหน่งและพนักงานโอนย้ายตำแหน่งทุกคน ตลอดจนได้จัดหลักสูตร

ฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีผ่านที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “การจัดการความรู้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงได้เชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านทุจริตคอร์รัปชันมาบรรยายในหัวข้อ “บทบาทกรรมการบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน” แก่คณะกรรมการบริษัททุกคน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562



นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562



8. บริษัทมีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยระบบ Online ในเดือนสิงหาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 มีผู้บริหารและพนักงานทำแบบทดสอบคิดเป็น 100% ของพนักงานทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันและมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ทุกคน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.70 และมีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสรุปผลการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้แจ้งเบาะแสด้วย
10. บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2557 รวมทั้ง ผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องในปี 2560 และปี 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก CAC รวมทั้ง ยังได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

6. ช่องทางในการติดต่อ

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิและกรณีอื่นๆ มายังบริษัทหลายช่องทาง ดังนี้

6.1 เลขานุการบริษัท e-mail: parndao@bafs.co.th โทรศัพท์ 0 2834 8912

6.2 แผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th โทรศัพท์ 0 2834 8914

6.3 ไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการประเด็นสำคัญ หรือเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เลขานุการบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

7. มาตรการการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องข้อร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

7.1 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

(2) คณะทำงานบรรษัทภิบาล

(3) ทางจดหมาย

ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

(4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ ec@bafs.co.th หรือ ac@bafs.co.th

(5) เว็บไซต์บริษัท www.bafsthailand.com

7.2 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทโดยคณะทำงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดแนวทางการแก้ไข/การป้องกัน รวมถึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและประมวลผล เพื่อรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

7.3 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย

- บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือให้ความร่วมมือ หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน โดยจะไม่ลงโทษและกล่าวโทษแต่อย่างใด รวมทั้งจะไม่ลดตำแหน่ง หรือเงินเดือน แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

7.4 บทลงโทษ

บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้างโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับขั้นการลงโทษ ซึ่งได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย อนึ่ง หากพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันสามารถสอบถามได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือคณะทำงานบรรษัทภิบาล หรือผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทมีนโยบายจะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด

7.5 การรายงานผล

บริษัทจะแจ้งผลไปยังผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า

ในปี 2562 บริษัทได้รับการร้องเรียนจากพนักงาน จำนวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทโดยคณะทำงานบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางการแก้ไข/ป้องกันและมีการรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้านจรรยาบรรณธุรกิจหรือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในรายงานประจำปี และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจและ ภาวะการแข่งขัน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ประเภทของกรรมการ ประวัติและการถือหุ้นของ

กรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประวัติการอบรมของกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รูปแบบค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน

จากการเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือนัดประชุมและ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวสารองค์กร (Press Release) เป็นต้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอแนะไว้ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ในปี 2562 บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ บริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้ มีการจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง BAFS Newsletter

บริษัทใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามแนวคิด Balanced Scorecard แยกตามแต่ละมุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เช่น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

3. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

3.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- เว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยการให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนในการจัดกิจกรรมแถลงผลประกอบการ (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
- การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัท
- การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัท
- Analyst Meeting
- การจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

3.2 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้จัดให้มีแผนกกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

3.3 บริษัทได้จัดให้มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th โทรศัพท์ 02 834 8914 เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แผนกลงทุนสัมพันธ์มีแผนงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุน (Opportunity Day)	4
การทำจดหมายข่าวผู้ถือหุ้น	2
การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น	14
การนำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)	1
การให้ข้อมูลสำหรับ Credit Rating Review ของบริษัท	2
การเข้าร่วม Roadshows เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท	1

บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน (ร้อยละ 14.29)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน (ร้อยละ 85.71)

โดยแบ่งเป็นกรรมการจากภายนอกอื่น 7 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยเป็น บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ อิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

1.3 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทำให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

1.4 บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

1.5 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือกำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ เนื่องจากการสรรหากรรมการที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีอยู่อย่างจำกัด

1.6 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงมีนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท สำหรับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

1.7 บริษัทมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

1.8 บริษัทจัดให้มีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลิ่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี รายละเอียด ตามข้อ 2 “คณะกรรมการชุดย่อย”

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่กระทำการใดๆที่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.2 กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร กลยุทธ์ นโยบาย ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
- 2.3 กำกับดูแลให้บริษัทสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมถึงผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- 2.4 กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 2.5 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.6 ดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารนำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และมติคณะกรรมการบริษัทไปกำหนดเป็นแผนดำเนินการ (operational plan) และนำไปปฏิบัติ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทในระยะยาว โดยมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัททุกรอบ 6 เดือน
- 2.7 กำหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์กรประกอบของคณะกรรมการสัดส่วนกรรมการและกรรมการอิสระที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.8 จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่โปร่งใสและมีกระบวนการพัฒนากรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่

- จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถึง ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 2.9 จัดให้มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสมกับบทบาทความรับผิดชอบในลักษณะที่ เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลการดำเนินงาน ของบริษัท
- 2.10 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของทางการ
- 2.11 กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น การรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก
- 2.12 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 2.13 กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของ กรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหารในกรณีที่มีความขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 2.14 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เป็นกรรมการ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.15 เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 30 วัน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน
- 2.16 กรรมการบริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) การมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง
- 2.17 จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.18 จัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียม ตลอดจนดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 2.19 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกในการให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ โดยรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ คณะกรรมการบริษัททราบและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

- 2.20 ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- 2.21 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกำหนดเกี่ยวกับ
- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ค้าประกัน) พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้กำกับดูแลและคู่แข่ง
 - จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
 - จรรยาบรรณพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การจัดหา การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 - การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามและวินัย
- นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผู้จำหน่ายน้ำมันอากาศยาน หรือสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการให้บริการของบริษัท หรือผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองด้วยระบบ online เป็นประจำทุกปี สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยมีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.22 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- 2.23 บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

- 2.24 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562”
- 2.25 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์การเพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โดยมีสำนักบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์รับผิดชอบติดตามให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและวัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ทุกปี อีกทั้งบริษัทยังมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤต จนไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- 2.26 เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมี การรายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 2.27 สำหรับการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

3. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง

- การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- งบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี
- การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- การเข้าร่วมทุนในโครงการต่างๆ การทำสัญญาต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท
- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ กำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมขั้นต่ำ จำนวน 5 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสม กับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม ความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่อง เข้าสู่วาระการประชุม โดยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

4.2 บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดประกอบ วาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณา ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 5 วัน ทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

4.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธาน ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบาย จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอ ที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในกรณี ที่จำเป็นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้

4.5 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่ เข้าร่วม ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย รวมทั้งบันทึกความเห็นของ กรรมการแต่ละท่าน และ มติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีและรัดกุม

4.6 กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

5.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และไม่มี ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธาน กรรมการเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

- 5.5.1 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และดูแลให้กรรมการ บริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถ ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 5.5.2 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.5.3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
- 5.5.4 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- 5.5.5 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- 5.5.6 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 5.5.7 เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 5.5.8 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และ จรรยาบรรณธุรกิจ
- 5.5.9 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 5.5.10 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.5.11 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 5.5.12 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัท แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 5.5.13 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
- 5.5.14 การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหาร จัดการเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

6. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2562 บริษัทมีการประชุมของคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีประเด็นที่สำคัญในการหารือคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและได้มีการแจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองรายบุคคล สำหรับการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืนเป็นการประเมินผลทั้งคณะ ทั้งนี้ แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีลักษณะที่ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผลเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผลและบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด สำหรับปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	97.4
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล	95.7
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	99.6
คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	98.4
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	99.8
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	99.4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99.0
คณะกรรมการความยั่งยืน	96.4

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีหลักเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3. การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5. การประชุมผู้ถือหุ้น 6. การรายงานข้อมูล 7. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 8. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 9. ข้อเสนอแนะ

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล มีหลักเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 2. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 4. การเข้าร่วมประชุม 5. การประชุมของคณะกรรมการ 6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 7. การฝึกอบรมและข้อมูลต่าง ๆ 8. ข้อเสนอแนะ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายครั้งทุกครั้ง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมทุกครั้ง สำหรับปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก ถึงดีเยี่ยม”

8. การประเมินผลงานของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่

บริษัทจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ทุกปี โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินและ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะ ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่มีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ผลการประกอบกิจการของบริษัท 2. แผนกลยุทธ์ของบริษัท 3. พฤติกรรมและการบริหารงาน ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะ ถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนระยะสั้น คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ แต่ละคราวไป โดยผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ และใช้เกณฑ์ Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ผลประกอบการของบริษัท

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุมมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการจัดการภายในและด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมและการบริหารงานและหลักเกณฑ์อื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

โดยในการประเมินผลงานดังกล่าว กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา โดยประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทราบ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ - ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในส่วนของพนักงานได้รับค่าตอบแทน รวมในปี 2562 เป็นเงิน 675,000,989.32 บาท

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.10.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.10.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อแจกจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลในนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินบทบาทในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.10.3 สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกทุนสัมพันธ์เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ข้อมูลบริษัทย่อย การประชุม คณะกรรมการบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักเกณฑ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

- 5.10.4 สำหรับผู้บริหารที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศให้ผู้บริหารใหม่โดยมีเลขาธิการบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ เช่น นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- 5.10.5 บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรดังกล่าว มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ในปี 2562 มีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	รายชื่อกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP)	Directors Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Financial Statements for Directors (FSD)	Finance for Non – Finance Directors (FND)	Role Of The Compensation Committee (RCC)	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	Audit Committee Program (ACP)	Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)	Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)	Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	Board Nomination and Compensation Program
1	นายพลากร สุวรรณรัฐ	63/2007	92/2007	16/2007										
2	หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	12/2004	51/2004	16/2007		14/2004	4/2007	5/2009	11/2014					5/2018
3	นายประกอบเกียรติ นินนาท		193/2014										8/2016	
4	นายอุดมพงศ์ ปราสาททองโอสถ	100/2013	241/2017											
5	นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล	165/2019												
6	นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี													
7	นายนิธินัย ศิริสมรรถการ	138/2017	258/2018											
8	นายพีรทัต อุดะเดช		218/2016											
9	นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	140/2017												
10	นายก่อสยาม ชินวรรณโณ	150/2018												
11	นายอัศวิน คงสิริ		11/2001	5/2001										
12	นายพชร ยุติธรรมดำรง	55/2006								15/2006				
13	นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์		77/2006				2/2007			15/2006	7/2009	1/2007		
14	นายพิพัฒน์ บุราณนันท	94/2012	172/2013		23/2014					43/2013				
15	นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ ^{1/}	145/2018												
16	นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ^{2/}		233/2017											

หมายเหตุ ^{1/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ^{2/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62

5.11 แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า การบริหารจัดการองค์กรให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และปัจจัยของการเจริญเติบโตที่สำคัญที่ประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กร (Human Resource) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลในระดับบริหารขององค์กร จึงได้ส่งเสริมให้มีนโยบายการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งการที่องค์กรมีทรัพยากรบุคคลระดับบริหารที่มีศักยภาพ จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตแก่องค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงได้กำหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บริษัทมีแนวทางการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบงานในระดับบริหารและบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตำแหน่งงานหลักไว้ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ดังนี้

1. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีทักษะและมีความสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในเชิงบริหารที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

2. รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้ช่วยฝ่าย

เมื่อตำแหน่งรอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้ช่วยฝ่ายใกล้หมดวาระ บริษัทจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพจากบุคลากรภายในองค์กร ในระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป โดยวางแผนและกำหนดขั้นตอน ดังนี้

- ประเมินศักยภาพของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรับการทดสอบ

- เข้าแข่งขันรับการทดสอบ ด้านต่างๆ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถและความถนัด แนวคิดในเชิงบริหาร นำเสนอผลงานแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง

- กำหนดแผนการพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

- เมื่อดำรงตำแหน่งแล้ว กำหนดระยะเวลาทดลองงานและประเมินผลภายหลังครบกำหนด โดยใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI อย่างเป็นระบบ

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) เป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาการขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญๆ เพราะบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนาและจัดเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดนโยบายความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

นโยบายความยั่งยืน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เน้นคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
2. ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใส่ใจในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. กำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและใส่ใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ส่งเสริมการสร้างและการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคมมาใช้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนต่อสาธารณะ

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ทั้งรอบบริเวณสถานประกอบการและชุมชน สังคม ที่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ประการ ประกอบด้วย 1.การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 5. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 6. ความรับผิดชอบต่อในการให้บริการ และ 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ซึ่งบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างยาวนานและถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

พื้นที่ชุมชน สังคม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท

บริษัทมีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนโดยแบ่งระดับชุมชน สังคม 2 ระดับพื้นที่ ดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมในระดับพื้นที่ และ 2.การมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม ในระดับวงกว้าง

ซึ่งในระดับพื้นที่ ได้ระบุชุมชนไว้เป็น 2 พื้นที่หลักในการสนับสนุนโดยตรง และ 1 พื้นที่ในการสนับสนุนโดยอ้อม ผ่านกลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วย

1.ชุมชนพื้นที่หลักในการสนับสนุนโดยตรง คือ ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ดอนเมือง ได้แก่ ชุมชนประชากร 3 ชุมชนร่วมโครงการและชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ หมู่ 2 9 10 ของตำบลศิระจรเข้ชั้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการให้บริการของบริษัท

2.การมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม ในระดับวงกว้าง คือ ชุมชนที่อยู่รอบกิจการของกลุ่มบริษัท รวมถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่บริษัทให้การสนับสนุนและมีกิจกรรมร่วมกันมาเป็นเวลา 12 ปี และหน่วยงานองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ มากมายที่บริษัท ได้ให้การสนับสนุน เช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ก้าวร้าวของสตรีไทยมุสลิมฯและมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศาสนา ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับวัดโดยรอบบริษัท รวมไปถึงการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายที่อยู่โดยรอบบริษัท

และเพื่อให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน โปร่งใสต่อสาธารณะ บริษัทจึงได้จัดทำรายงานความยั่งยืน แยกออกจากรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องและโปร่งใส ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน GRI-Standards โดยจัดทำให้สอดคล้อง (In Accordance) รูปแบบหลัก (Core Option) นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงได้รายงานความสอดคล้องต่อเป้าหมาย SDGs เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุต่อเป้าหมายความยั่งยืนในระดับสากล

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของการรายงานดังกล่าวได้ที่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการควบคุมภายในองค์กรที่ดี ดังนี้

- ☐ มีการกำหนดและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทให้มีการควบคุมภายในที่ดีและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดสายการรายงานในบริษัทโดยแบ่งแยกหน้าที่ให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน มีแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและชื่อตำแหน่งงาน มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนให้เหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- ☐ มีการกำหนดและสื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เช่น นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการบริษัทและพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยระบุเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน การแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองและบทลงโทษ เป็นต้น มีการจัดทำ นโยบายจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทตามแนวทางแห่งความยั่งยืน และให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจ และรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีการจัดอบรมเรื่อง บทบาทกรรมการบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท และอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและความยั่งยืนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้ง ยังจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในการปฐมนิเทศกรรมการบริษัท พนักงาน และพนักงานเลื่อนตำแหน่ง มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บุคคลภายนอกและจัดสัมมนาเรื่อง จรรยาบรรณและกรอบความยั่งยืนสำหรับคู่ธุรกิจให้แก่คู่ธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อสารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนกับคู่ธุรกิจรายสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี อีกทั้งได้รับรางวัลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2562 ประเภทรางวัลเกียรติคุณ จากความร่วมมือของสำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์และได้รับการประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากกระทรวงแรงงาน

- ☐ มีการปรับปรุงระบบและแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจให้เหมาะสม และมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและค่านิยมองค์การอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยคณะทำงานบรรษัทภิบาล คณะทำงานค่านิยมองค์การ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เช่น การกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งค่านิยมองค์การโดยระบบ On-line การรณรงค์ค่านิยมองค์การอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น และกำหนดให้มีรอบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งมีกระบวนการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ☐ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งยังสามารถขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาภายนอกได้
- ☐ มีแผนกลยุทธ์ปี 2562-2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการทำงานของบริษัทโดยมีเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ตามแนวคิด Balanced Scorecard และมีการวัดผลสำเร็จของบริษัทโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) รวมทั้งมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและมีระบบงบประมาณเป็นตัวสะท้อนและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

โดยใช้ตัวชี้วัดผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และจรรยาบรรณธุรกิจและมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ นอกจากนี้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ (Material Aspect) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ความยั่งยืนและแผนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

- ☐ ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดโดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan) และมีการพัฒนา ฝึกอบรมความรู้ ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับพนักงานและงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การมีระบบที่ปรึกษา (Mentoring) มีคณะกรรมการจัดการความรู้และศูนย์ฝึกอบรม และจัดทำองค์ความรู้ของระบบงานและอื่นๆ เช่น Financial Analysis, Problem Management และ Leadership ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) แผนการปฏิบัติตามคู่มือระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนการฝึกอบรมประจำปี มีการจัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และคู่มือการโอนย้าย หมุนเวียนบุคลากร เลื่อนตำแหน่ง และปรับระดับงาน รวมทั้งการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีตามผลงาน เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท มีการจัดสัมมนา HR for non-HR เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจหลักการและพื้นฐานการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้อง และให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการทำงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่พนักงานในที่ประชุมฝ่าย การส่งเสริมให้ผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเข้าอบรมหลักสูตรที่สำคัญของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทให้มีศักยภาพสูงขึ้น และการแลกเปลี่ยนพนักงานในการดูงานที่ต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยานสำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับน้ำมันอากาศยาน และเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันประเภท ข จากกรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีการจัดอบรมหลักสูตร “Aviation Fuel Quality Control for Airline Inspector” ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหลักสูตร “การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” ให้แก่บริษัท อินเดิ็กซ์ อินเทลเนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด อีกทั้งยังมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Narita International Airport Fuel Facilities Corporation (NAAF) เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ☐ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนโยบายการบริหารและการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ มีคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงสำหรับระดับองค์กรและ

กระบวนการ รวมทั้งระบบการจัดการของบริษัท ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของบริษัท มีการสื่อสารและให้พนักงานจัดทำแบบทดสอบความรู้ แผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจเพื่อใช้อย่างถูกต้องปฏิบัติ อีกทั้งมี Risk Champion ของแต่ละหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานลงนามรับทราบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- ☐ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารและพนักงานในการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรและกระบวนการ รวมทั้งความเสี่ยงของระบบการจัดการของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นลำดับแรกตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) และจุดชี้วัดความเสี่ยง (Trigger Point) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมเรื่อง Cybersecurity, Disaster Recovery, Digital Disruption ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน
- ☐ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ เช่น การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต การจัดทำแผนกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) และแต่งตั้งคณะทำงานด้านการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยมีเป้าหมายและกรอบแนวทางการขยายรายได้ ได้แก่ การขยายการลงทุนด้านการบริการน้ำมันอากาศยานไปในพื้นที่อากาศยานแห่งอื่น (Core business expansion) โดยร่วมมือกับพันธมิตรเข้าประมูลโครงการระบบบริการน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และอยู่ระหว่างการศึกษารับเข้าประมูลการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในสนามบินต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และการขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน (Adjacency business) โดยร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจดิจิทัลและซอฟต์แวร์ และการขยายไลน์การผลิตรถเติมน้ำมันและอุปกรณ์เติมน้ำมันอากาศยาน รวมทั้งการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ (Diversification) โดยร่วมมือกับ

พันธมิตรในธุรกิจพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง สร้างความสมดุลของโครงสร้างรายได้บริษัท ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทปี 2562 – 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเติบโต มีการเตรียมความพร้อมของระบบบริหารนิภัยการบิน (Safety Management System : SMS) โดยการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยต่ออากาศยาน มีการติดตามปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Full Scale) เป็นต้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี ดังนี้

- ☐ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และขอบเขตการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการควบคุมที่หลากหลาย เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated
- ☐ มีคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักของบริษัทโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยมีมาตรการที่รัดกุมในการทำธุรกรรม มีการอนุมัติโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีคู่มือการรายงานข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร คู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ ระเบียบปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงคู่มือจัดซื้อ ระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เหมาะสม เป็นต้น
- ☐ มีการจัดประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมฝ่าย และอื่นๆ เป็นการประจำเพื่อติดตามการบริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
- ☐ มีกระบวนการในการรายงาน สอบทานและอนุมัติธุรกรรม หรือสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทตามขั้นตอนที่กำหนด และมีมาตรการในการติดตาม และทบทวนให้การทำงานของของบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
- ☐ มีมาตรการเกี่ยวกับการใช้และการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย การได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม โดยมีระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงให้เหมาะสม มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น เช่น ระบบงานจัดทำเอกสาร

องค์กร ระบบงานการจัดการงานด้านธุรการ ระบบงานขอใช้บริการในองค์กร และระบบงานขอใช้บริการงานกฎหมาย เป็นต้น และทบทวนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบบริษัท นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ

- ☐ มีนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บาฟส์ถือหุ้น และมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารถือปฏิบัติ รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของกลุ่มบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และให้คณะกรรมการบริหารกำกับดูแล ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี ดังนี้

- ☐ มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกบนพื้นฐานของการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับโดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เช่น การมีระบบต้นทุนเชิงกิจกรรม และรายงานเพื่อการบริหาร เป็นต้น
- ☐ มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือสอบถามรายงานต่างๆ ได้ เช่น การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีรายละเอียดที่จำเป็นและเพียงพอ การประเมินประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เป็นต้น
- ☐ มีการจัดทำรายงานทางการเงินโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่
- ☐ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ SMS อีเมล การจัดประชุมฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน และการจัดประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดอบรม Media Training Course ให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ☐ มีนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงให้เหมาะสม มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น มีหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ มีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท มีกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุนรายไตรมาส มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น และมีการจัดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จและศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของบาฟส์กรุ๊ปครบรอบ 36 ปี แห่งความภาคภูมิใจในการให้บริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน” เป็นต้น

- ☐ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตและการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ มีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและให้เป็นธรรม รวมทั้งคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ☐ มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เช่น การรายงานข้อมูลด้านระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ ต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มีการดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
- ☐ มีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- ☐ มีกระบวนการติดตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น และมีการรายงานสรุปผลการทำแบบทดสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามแผนการตรวจสอบโดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร และอย่างเป็นอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพชร ยุติธรรมดำรง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิสุทธิ มนต์ริวัต และนายพิพัฒน์ บุธรณะนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางมยุรี นลินวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ รวมทั้งผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูล ความเป็นอิสระ แผนการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหลักและรับทราบแผนการสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระและภาพรวมของการปฏิบัติงานสอบบัญชี อีกทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. **สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการตรวจสอบ ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายในและผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของ

บริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจและไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ อัตรากำลัง แผนการฝึกอบรม งบประมาณ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ที่จัดทำขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร ความเสี่ยงระดับองค์กร คุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เป็นต้น และมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี มีการพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง อีกทั้งได้สอบทานรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในและรายงานการตรวจสอบระบบสารสนเทศของผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระบบ KPIs (Key Performance Indicators) โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมาย ความเสี่ยง และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับตัวแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เช่น การระบุปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายฯ และมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติโดยมีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และระเบียบบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

7. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน เพียงพอและมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง

8. **ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรฯ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

9. **พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเอง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี 2562 พบว่า กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวข้อประเมิน เช่น หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

10. **จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานกิจกรรมฯ เสนอประธานกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

11. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมผู้ช่วยผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระโดยให้ผู้สอบบัญชีจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ นายเติมพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ นางสาวโกสมภ ฑะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ☐ ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี
- ☐ ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,530,000 บาท จากเดิมในปี 2562 จำนวน 1,460,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 70,000 บาท คิดเป็น 4.8% ของค่าตอบแทนประจำปี 2562 ทั้งนี้ เนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าว และมีการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ เมื่อได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่า มีจำนวนใกล้เคียงกัน
- ☐ มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
- ☐ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบของการคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้นางปานดาว สุขยางค์ ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

1. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
1. บมจ. การบินไทย	1. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	1. บมจ. การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	-	261.47 ล้านบาท	24.39 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง	2. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. การบินไทย	0.08 บาท/ลิตร	-	-	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการพิธีการศุลกากร	3. กรรมการของบริษัท คือ	-	-	-	ต่อเนื่อง
	4. การให้บริการอบรมหลักสูตร “ Aviation Fuel Quality Control for Airline Inspector ”	<ul style="list-style-type: none"> - นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 62) - นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 62) - นายฉัฐพงษ์ สมิตอำไพพิศาล (เริ่มวันที่ 7 ต.ค. 62) - นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี (เริ่มวันที่ 13 พ.ย. 62) <p>เป็นผู้บริหารของบมจ. การบินไทย</p>	-	0.28 ล้านบาท	-	-

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
2. บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 3. การให้บริการพิธีการศุลกากร 4. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	กรรมการของบริษัท คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบจก. เซลล์แห่ง ประเทศไทย	- 0.08 บาท/ลิตร - -	269.40 ล้านบาท 16.13 ล้านบาท - 8.90 ล้านบาท	20.32 ล้านบาท 1.29 ล้านบาท - 0.87 ล้านบาท	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
3. บมจ. ปตท.	ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบมจ. ปตท.	-	6.24 ล้านบาท	0.50 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
4. บจก. ปตท.บริหารธุรกิจ ค้าปลีก	ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บจก. ปตท.บริหารธุรกิจ ค้าปลีก	-	0.01 ล้านบาท	0.0008 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
5. บมจ. ปตท.น้ำมัน และ การค้าปลีก	1. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัท และ บมจ. ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก 2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุตะเดช เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	- 0.08 บาท/ลิตร	1,079.39 ล้านบาท 69.05 ล้านบาท	97.39 ล้านบาท 6.15 ล้านบาท	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	3. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด		-	22.89 ล้านบาท	1.84 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	4. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท		-	0.01 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
6. บจก. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น	การร่วมเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และบจก. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น	-	-	-	ต่อเนื่อง
7. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1. การเช่าและค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> ท่าอากาศยานดอนเมือง - การเช่าระบบท่อส่งน้ำมัน อากาศยาน - ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจาก การให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองที่เรียก เก็บให้บมจ. ท่าอากาศยานไทย - การเช่าอาคารและพื้นที่ในเขต ลานจอดอากาศยาน - การเช่าพื้นที่นอกเขตลานจอด อากาศยาน	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบมจ. ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของบริษัท คือ นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหาร ของบมจ. ท่าอากาศยานไทย	2,661,257.80 บาท/ด. 0.08 บาท/ลิตร 125 บาท/ตร.ม./ด. 90 บาท/ตร.ม./ด.	32.16 ล้านบาท 110.02 ล้านบาท 10.82 ล้านบาท 0.64 ล้านบาท	- 9.57 ล้านบาท - -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	<input type="checkbox"/> ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ - ค่าตอบแทนจากการให้บริการเดิมและดูแลคืบน้ำมันอากาศยาน - การเช่าที่ดินนอกเขตลานจอดอากาศยาน - การเช่าห้องภายในเขตลานจอดอากาศยาน - การเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน		0.06 บาท/ลิตร 75.75 บาท/ตร.ม./ด. 470 บาท/ตร.ม./ด. 155 บาท/ตร.ม./ด.	254.26 ล้านบาท 6.27 ล้านบาท 0.75 ล้านบาท 3.38 ล้านบาท	22.76 ล้านบาท - - -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
7. บมจ. ทำอากาศยานไทย (ต่อ)	2. การจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ณ ทำอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 3. การให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ		- -	5.26 ล้านบาท 0.86 ล้านบาท	0.35 ล้านบาท -	ต่อเนื่อง -

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
8. บมจ.การบินกรุงเทพ	1. การเช่าวิทยุสื่อสารใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสมุยและตราด	กรรมการของบริษัท คือ นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.การบินกรุงเทพ	-	0.18 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัย สำหรับบุคคลและยานพาหนะ ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด		-	0.06 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	3. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน		-	0.18 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	4. การให้เช่าที่ดินระยะยาว		-	1.07 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
9. กระทรวงการคลัง	การเช่าอาคารราชพัสดุและที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท	-	10.19 ล้านบาท	0.26 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
10. บจก.ทอสงปิโตรเลียมไทย	1. การให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง การ ให้ บริการ ระบบ สาธารณูปโภค	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และบจก.ทอสงปิโตรเลียมไทย				

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	<input type="checkbox"/> สถานีบริการจัดเก็บน้ำมัน อากาศยานดอนเมือง <ul style="list-style-type: none"> - การให้เช่าที่ดิน - การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค <input type="checkbox"/> สถานีบริการจัดเก็บน้ำมัน อากาศยานสุวรรณภูมิ <ul style="list-style-type: none"> - การให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง - การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค 	2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุตะเดช เป็นกรรมการของบจก.ทอส่ง ปีโครเลียมไทย	-	1.60 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			-	2.28 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			-	4.24 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			-	2.89 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การเรียกเก็บสำหรับระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปาและระบบไฟฟ้า		-	0.34 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
11. บมจ. ทิพยประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บมจ. ทิพยประกันภัย	-	9.74 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	2. การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ		-	1.38 ล้านบาท	0.13 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
12. บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย	กรรมการของบริษัท คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศดิศกุล เป็นกรรมการ ของบมจ.กรุงเทพประกันภัย	-	10.50 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน เป็นต้น		-	6.83 ล้านบาท	0.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
13. บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	1. การให้บริการระบบฐานข้อมูล	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และบจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	-	0.002 ล้านบาท	-	-
	2. การให้บริการอบรมหลักสูตร “ผู้สังการณ์ จุดเกิดเหตุ”		-	0.05 ล้านบาท	-	-
	3. การให้บริการจัดงานนิทรรศการวันวัฒนธรรมความปลอดภัย		-	0.04 ล้านบาท	-	-
14. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1. การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	253.33 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	2. การใช้เงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน		-	146.93 ล้านบาท	81.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
15. บจก. สบาย สบาย สุโขทัย	การใช้บริการที่พัก	กรรมการของบริษัทคือ นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บจก. สบาย สบาย สุโขทัย	-	0.025 ล้านบาท	-	-
16. บจก. สิ้นทรัพย์สุโขทัย	การใช้บริการที่พัก	กรรมการของบริษัทคือ นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บจก. สิ้นทรัพย์สุโขทัย	-	0.31 ล้านบาท	-	-
17. บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	การใช้บริการรักษาพยาบาล	กรรมการของบริษัทคือ นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสด มีญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	-	0.11 ล้านบาท	0.11 ล้านบาท	-

2. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
1. บมจ. การบินไทย	การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant	<p>1. บมจ. การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. การบินไทย</p> <p>3. กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 62) - นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 62) - นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี (เริ่มวันที่ 13 พ.ย. 62) - นายฉัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล (เริ่มวันที่ 7 ส.ค. 62) <p>เป็นผู้บริหารของ บมจ. การบินไทย</p>	-	107.48 ล้านบาท	10.03 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
2. บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant	กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบจก. เซลล์แห่งประเทศไทย	-	57.00 ล้านบาท	4.09 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท		-	0.26 ล้านบาท	0.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
3. บมจ. ปตท.	ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. ปตท.	-	0.16 ล้านบาท	0.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
4. บมจ. ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพและบมจ. ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก 2. กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายพิรทักษ์ ฤตะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	224.01 ล้านบาท	20.52 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท		-	0.03 ล้านบาท	0.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
5. บมจ. ทำอากาศยานไทย	<input type="checkbox"/> ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ 1. การอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant 2. การเช่าที่ดินด้านทิศตะวันออก 3. การเช่าที่ดินบริเวณด้านหลังอาคารคลังสินค้าภายในประเทศ 4. การเช่าห้องในเขตลานจอดอากาศยาน 5. การเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. ทำอากาศยานไทย 2. กรรมการของบจก. ไทยเชื้อเพลิงการบินคือ <ul style="list-style-type: none"> - นางสาวชนาลัย ฉายากุล (สิ้นสุดวันที่ 21 มี.ค. 62) - นางสาวศศิฎา สุคนธ์ทรัพย์ (สิ้นสุดวันที่ 21 ต.ค. 62) - นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์ (เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 62) - นางจกัญญา ชำนาญเวช (เริ่มวันที่ 14 พ.ย. 62) เป็นผู้บริหารของบมจ. ทำอากาศยานไทย 3. กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบมจ. ทำอากาศยานไทย	ร้อยละ 2 ต่อปี ของยอดรายได้ค่าบริการของบจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน ก่อนหักค่าใช้จ่าย 125 บาท/ตร.ม./เดือน 71.47 บาท/ตร.ม./เดือน 470 บาท/ตร.ม./เดือน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการให้บริการ 155 บาท/ตร.ม./เดือน	13.16 ล้านบาท 0.18 ล้านบาท 1.37 ล้านบาท 0.89 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท	13.16 ล้านบาท - - - -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ต่อ)	6. การใช้บริการอื่นๆ เช่น การจัดทำบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ และบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ 7. การใช้บริการอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น”		- -	0.54 ล้านบาท 0.03 ล้านบาท	0.03 ล้านบาท -	ต่อเนื่อง -
6. บมจ. การบินกรุงเทพ	การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน	กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสธ เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บมจ. การบินกรุงเทพ	-	0.15 ล้านบาท	-	-
7. บมจ. ทิพยประกันภัย	1. การประกันความเสียหายทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สิน 2. การประกันภัยการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันอากาศยานสำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่าน ท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบมจ. ทิพยประกันภัย	- -	1.46 ล้านบาท 0.56 ล้านบาท	- 0.24 ล้านบาท	ต่อเนื่อง -

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
8. บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สิน	กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของบมจ. กรุงเทพประกันภัย	-	1.41 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยการก่อสร้างท่อส่ง น้ำมันอากาศยานสำหรับโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง อากาศยานผ่าน ท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2		-	0.24 ล้านบาท	0.15 ล้านบาท	-
	3. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ ของพนักงาน รวมถึงการประกันภัย รถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ เป็นต้น		-	0.89 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
9. บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็น ไวรอน เมน ทอล เซอร์วิส	การใช้บริการระบบฐานข้อมูล	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และบจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	-	0.01 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	119.09 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

3. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่องของ รายการ
1. บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย เป็นผู้มีส่วนควบคุมของบจก. เชลล์แห่งประเทศไทย	-	5.20 ล้านบาท	0.79 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ		-	44.50 ล้านบาท	3.00 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่องของ รายการ
1. บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย (ต่อ)	3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดิน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมัน ไปยัง คลังน้ำมันบางปะอิน		-	1.20 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	4. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดิน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมัน ไปยัง คลังน้ำมันพิจิตร		-	18.86 ล้านบาท	5.14 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	5. การให้บริการเก็บสำรองน้ำมัน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	3.02 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	6. การให้บริการเก็บสำรองน้ำมัน ณ คลังน้ำมันพิจิตร		-	3.39 ล้านบาท	0.26 ล้านบาท	-
	7. การให้บริการออกเอกสารการจ่าย น้ำมัน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	0.74 ล้านบาท	0.03 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	8. การให้บริการออกเอกสารการจ่าย น้ำมัน ณ คลังน้ำมันพิจิตร		-	-	-	-
	9. การให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันพิจิตร		-	0.08 ล้านบาท	0.02 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่องของ รายการ
2. บมจ. ปตท.	การให้เช่าช่วงที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บมจ. ปตท.	-	17.09 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
3. บมจ. ปตท. น้ำมัน และ การค้าปลีก	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยัง สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ดอนเมือง	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการ บินกรุงเทพ และบมจ. ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก	-	2.15 ล้านบาท	0.10 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยัง สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน สุวรรณภูมิ	2. กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการ บินกรุงเทพ คือ นายพิรทักษ์ อุตะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	-	-	-
	3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดิน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยัง คลังน้ำมันบางปะอิน		-	88.68 ล้านบาท	7.23 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	4. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดิน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยัง คลังน้ำมันพิจิตร		-	6.30 ล้านบาท	1.58 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	5. การให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	0.24 ล้านบาท	0.02 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่องของ รายการ
4. บจก. ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ	การให้บริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ณ คลังน้ำมันบางปะอิน	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และบจก. ปตท. จำกัด ก๊าซ ธรรมชาติ	-	0.79 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	การเช่าที่ดินบริเวณด้านนอกแนวรั้ว สนามบิน ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบมจ. ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ คือ นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของบมจ. ท่าอากาศยานไทย	-	1.59 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
6. บมจ. สายการบินนกแอร์	การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน	บมจ. การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บมจ. สายการบินนกแอร์	-	0.20 ล้านบาท	-	-

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่องของ รายการ
7. บมจ. ทิพยประกันภัย	1. การประกันความเสียหายทั้งปวงและการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบมจ. ทิพยประกันภัย	-	10.04 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยอัคคีภัยในการทดสอบระบบน้ำมันสำหรับโครงการขายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือระยะที่ 1		-	0.82 ล้านบาท	-	-
	3. การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ		-	0.05 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
8. บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสียหายทั้งปวงและการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม	กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ หม่อมราชวงศ์ศุภศิษฏ์กุล เป็นกรรมการของบมจ. กรุงเทพประกันภัย	-	10.04 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยอัคคีภัยในการทดสอบระบบน้ำมันสำหรับโครงการขายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือระยะที่ 1		-	0.82 ล้านบาท	-	-

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่องของ รายการ
8. บมจ. กรุงเทพประกันภัย (ต่อ)	3. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น - การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่สาม - คลังน้ำมันบางปะอิน โครงการท่อส่งน้ำมันบางจาก - บางปะอิน คลังน้ำมันพิจิตร และ คลังน้ำมันลำปาง - การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ หมู่ รวมถึงการประกันภัยการเดินทางของพนักงาน การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและการประกันภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น		-	0.15 ล้านบาท	-	-
			-	2.44 ล้านบาท	-	-

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่องของ รายการ
9. บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	การใช้บริการระบบฐานข้อมูล	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และบจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	-	0.0025 ล้านบาท	-	-

4. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
1. บมจ. ปตท.น้ำมันและ การค้าปลีก	การใช้บริการทดสอบคุณภาพน้ำมัน อากาศยาน	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการ บินกรุงเทพ และบมจ. ปตท.น้ำมันและ การค้าปลีก 2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุตะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	-	0.14 ล้านบาท	0.17 ล้านบาท	-

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
2. บมจ. ทิพยประกันภัย	การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบมจ. ทิพยประกันภัย	-	0.08 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
3. บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันภัยอัคคีภัย 2. การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร 3. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน เป็นต้น	กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของบมจ. กรุงเทพประกันภัย	- - -	0.08 ล้านบาท 0.08 ล้านบาท 0.06 ล้านบาท	- - -	ต่อเนื่อง - -

5. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
1. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	การจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับ บุคคล ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ สุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ. บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบมจ. ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ คือ นายนิติ นัย ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของบมจ. ท่าอากาศยานไทย	-	0.002 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
2. บมจ. การบินกรุงเทพ	1. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน 2. การจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับ บุคคล ณ ท่าอากาศยานตราด	กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ คือ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. การบินกรุงเทพ	- -	0.008 ล้านบาท 0.0009 ล้านบาท	- -	- ต่อเนื่อง

แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

ในปี 2562 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โดยบริษัทและบริษัทผู้ให้บริการมีการทำสัญญากำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ยกเว้นการกำหนดราคาค่าบริการสำหรับบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหม่ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเป็นนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจากบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อจ่ายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโดยบริษัทไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับบริษัทที่ใช้บริการแบบครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยานสำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับน้ำมันอากาศยาน ซึ่งบริษัทได้ให้บริการอบรมหลักสูตร "Aviation Fuel Quality Control for Airline Inspector" แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีขนาดเล็กและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัทมีการให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองกับบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับบริษัทที่ใช้บริการแบบครบวงจรโดยไม่ได้อัดคิดค่าบริการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สมัครใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของบริษัท โดยที่บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด คิดราคาจำหน่ายแก่บริษัทตามราคาดตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

1.4 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

บริษัทได้สมัครใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของบริษัท โดยที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด คิดราคาจำหน่ายแก่บริษัทตามราคาดตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.5 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีการให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

บริษัทมีการให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด ซึ่งทาง PTTOR เป็นผู้จัดส่งน้ำมันอากาศยานและผลิตภัณฑ์สำหรับเติมน้ำมันอากาศยานผ่านระบบเติมน้ำมันอากาศยานเพียงรายเดียว โดยที่ PTTOR ตกลงที่จะชำระค่าบริการให้แก่บริษัทสำหรับการให้บริการตามอัตราและเงื่อนไขที่

กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด

นอกจากนี้ บริษัทได้สมัครใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของบริษัท โดยที่ PTTOR คิดราคาจำหน่ายแก่บริษัทตามราคาลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.6 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

บริษัทได้ทำข้อตกลงกับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เพื่อร่วมเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.7 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

☐ ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อดำเนินกิจการให้บริการน้ำมันอากาศยาน เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจตามปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการผ่านท่อส่งเชื้อเพลิงใต้ดิน (Hydrant) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบริษัทต้องชำระค่าเช่าท่อส่งเชื้อเพลิงตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาและคิดปรับปรุงค่าเช่าตามดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ

บริษัทได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจากบริษัทผู้ให้บริการตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเพื่อจ่ายคืนให้แก่ ทอท. โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารและพื้นที่ในและนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยานและใช้เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานที่ในเขตลานจอดท่าอากาศยานดอนเมือง โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

☐ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับ ทอท. โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบริการเติมน้ำมันเข้าสู่อากาศยานและบริการดูดกลับน้ำมันออกจากอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กันยายน

2549 โดยบริษัทต้องชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาและอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้ง บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้ในการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยานเป็นเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาเช่าห้องและพื้นที่ภายในเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน พื้นที่จอดยานพาหนะ และจัดเก็บอุปกรณ์ภาคพื้น โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะกับ ทอท. เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ รวมทั้งได้ใช้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ของ ทอท. ภายในบริเวณท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ ทอท. ให้บริการเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัทในการให้บริการน้ำมันอากาศยานภายในท่าอากาศยาน โดยบริษัทต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแก่ ทอท. เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มรายได้อื่นของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.8 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เช่าวิทยุสื่อสารเพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสมุยและตราด และได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะ ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด กับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ BA โดยบริษัทต้องชำระค่าเช่าซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ BA กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด

บริษัทได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับ BA เพื่อจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน สมุย สุโขทัย และตราด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาวกับ BA เพื่อให้ BA ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.9 กระบวนการคลัง

บริษัทได้ทำสัญญากับกระทรวงการคลังในการเช่าอาคารราชพัสดุและที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน รวมถึงการนำพื้นที่ไปให้บริษัท ขนส่งน้ำมัน ทางท่อ จำกัด และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เช่าช่วงเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินการโดยบริษัทต้องชำระค่าเช่าและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

1.10 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

☐ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสัญญาให้บริการระบบสาธารณูปโภค ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองกับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) เพื่อก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการรับและจ่ายน้ำมันอากาศยานที่ขนส่งมาทางท่อขนส่งน้ำมันของแทปไลน์ ซึ่งแทปไลน์ต้องชำระค่าเช่า ค่าบริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยระบบสาธารณูปโภคไม่รวมถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บตามจำนวนการใช้จริง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้แทปไลน์ก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการรับและจ่ายน้ำมันอากาศยานทางท่อ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

☐ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสัญญาให้บริการกับแทปไลน์ ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของแทปไลน์ ซึ่งแทปไลน์ต้องชำระค่าเช่า ค่าบริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยระบบสาธารณูปโภคไม่รวมถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บตามจำนวนการใช้จริง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้แทปไลน์ก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.11 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม การประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.12 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย รวมทั้งการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน เป็นต้น กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.13 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัทได้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) เพื่อใช้ในการติดตามกฎหมาย การฝึกอบรม และระบบการจัดการต่างๆ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ใช้บริการอบรมหลักสูตร “ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ” กับ NPC S&E เนื่องจาก NPC S&E เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรง โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังคงให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ NPC S&E จัดงานนิทรรศการวันวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุด้านการขับรถของพนักงานและลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

1.14 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ และยังมีวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น วงเงินสำหรับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.15 บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด

1.16 บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด

บริษัทได้ใช้บริการที่พักของบริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด และบริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า เนื่องจากบริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด และบริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด มีสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนมาก โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.17 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการรักษายาบาลโดยใช้บริการต่างๆ เช่น การตรวจประเมินความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน เป็นต้น กับสถานรักษายาบาลของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. รายการระหว่างบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย TARCO บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทผู้ให้บริการ มีการทำสัญญาร่วมกัน โดยกำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินค่าบริการดังกล่าวกับบริษัทผู้ให้บริการแทน TARCO โดยมีการทำสัญญาให้บริการการเรียกเก็บเงินกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2.2 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

TARCO ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เชลล์) เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง อากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้สมัครใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของ TARCO โดยที่ เชลล์คิดราคา จำหน่ายแก่ TARCO ตามราคาตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้สมัครใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของ TARCO โดยที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คิดราคาจำหน่ายแก่ TARCO ตามราคาตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.4 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เชลล์) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้สมัครใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของ TARCO โดยที่ PTTOR คิดราคา จำหน่ายแก่ TARCO ตามราคาตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ดำเนินการให้บริการระบบ ส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อน้ำมันใต้ดินแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 โดย TARCO ต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการที่ได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการให้บริการในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของยอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการบริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant (สัญญาอนุญาตฯ) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ต่อมา ทอท. มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่ง TARCO ได้ทำการศึกษาออกแบบ แนวคิดระบบ Hydrant ระยะที่ 2 และได้ยื่นเรื่องพร้อมทั้งแบบแนวคิดต่อ ทอท. เพื่อขอลงทุนและให้บริการระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มีความเห็นว่าโครงการให้บริการระบบ Hydrant ระยะที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามสัญญาอนุญาตฯ ดังนั้น เพื่อ เป็นการสนับสนุนแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาเปิดให้บริการตาม มติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีนโยบายไว้ คณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติให้ TARCO เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราวไปก่อนการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯ จะ แล้วเสร็จ

ซึ่ง TARCO และ ทอท. ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เพื่อให้ TARCO เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปก่อน โดยหากมีการแก้ไขใดๆ อันเป็นผลให้โครงการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ต้องถูกยกเลิก ระวัง หรือ ชะลอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญเป็นผลให้ไม่มีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯ ทั้งสองฝ่ายจะหารือกันโดยสุจริตบนพื้นฐานของสัญญาอนุญาตฯ และเพื่อความเป็นธรรมเพื่อให้ TARCO ได้รับการชดเชยการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากการดำเนินการ และ TARCO จะต้องโอนการก่อสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้แก่ ทอท. หรือกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอื่นที่ ทอท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสถานที่วางอุปกรณ์และท่อ Hydrant รวมทั้งเป็นพื้นที่จอดรถบริการน้ำมันอากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงาน และใช้เป็นพื้นที่จอดยานพาหนะรวมทั้งเก็บอุปกรณ์ภาคพื้นในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ให้บริการอื่นๆ เช่น การจัดทำบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ และบำรุงรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะกับ ทอท. เพื่ออำนวยความสะดวกและ/หรือให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งได้ใช้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ของ ทอท. ภายในบริเวณท่าอากาศยาน เช่น การให้บริการน้ำประปาสำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ ทอท. ให้บริการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจการของ TARCO ในการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในท่าอากาศยาน โดย TARCO ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ให้บริการอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น” กับ ทอท. เนื่องจาก ทอท. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรงโดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจาก TARCO ได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO และยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

2.6 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า โดย TARCO ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.7 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TARCO จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันอากาศยานสำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย TARCO ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.8 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TARCO จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม การประกันทรัพย์สิน และการประกันภัยการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันอากาศยานสำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 รวมถึงการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน และการประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย TARCO ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.9 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

TARCO ได้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการติดตามกฎหมาย การฝึกอบรม และระบบการจัดการต่างๆ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.10 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้ทำสัญญาสินเชื่อกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และขอขยายระยะเวลาในการเบิกเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

3. รายการระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.1 บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดินแบบผลิตภัณฑ์รวม (Multi-Products Pipeline) จากจุดรับน้ำมันเข้าระบบท่อ 3 แห่ง คือ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน้ำมันของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เซลล์) และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ชองนนทบุรี โดยขนส่งน้ำมันอากาศยานไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิเพื่อส่งมอบให้แก่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ FPT ยังขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินไปยังคลังน้ำมันของ FPT ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบ้านนา จังหวัดพิจิตร และจะไปอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในอนาคต และได้ทำรายการกับเซลล์เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและภาคพื้นดินดังกล่าว โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานและคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการเก็บสำรองน้ำมันภาคพื้นดิน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน และคลังน้ำมันพิจิตร กับเซลล์ เพื่อเก็บน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักของ FPT โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าบริการตามราคาตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อ FPT

FPT ได้ให้บริการออกเอกสารการจ่ายน้ำมันกับเซลล์ ณ คลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันพิจิตร ซึ่งเป็นสำนักงานที่จำหน่ายน้ำมันภาคพื้นดินให้แก่ลูกค้าสถานีบริการและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ตกลงกันตามปริมาณน้ำมันที่จ่ายออกจากคลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันพิจิตร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เซลล์ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันพิจิตร

นอกจากนี้ FPT ได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันพิจิตร เพื่อให้เซลล์ใช้เป็นสำนักงานออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันและปฏิบัติการคลังน้ำมัน โดย FPT กำหนดเงื่อนไขการให้เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เซลล์ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันพิจิตร

3.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินเพื่อวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดย FPT คิดอัตราค่าเช่าช่วงตามอัตราค่าเช่าที่ดินที่ FPT ชำระให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย บวกค่าดำเนินการในอัตราร้อยละ 5.5 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นประโยชน์ต่อ FPT และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ ซึ่งเป็นการให้เช่าเพื่อให้ ปตท. ดำเนินการโครงการท่อส่งก๊าซเอ็นจีวี โดยเป็นการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น

3.3 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน โดยกำหนดเงื่อนไขและเรียกเก็บค่าบริการกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานและคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน เพื่อให้ PTTOR ใช้เป็นสำนักงานออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันและปฏิบัติการคลังน้ำมัน โดย FPT กำหนดเงื่อนไขการให้เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ PTTOR ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน

3.4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด (PTT NGD) เพื่อให้ PTT NGD ใช้บริการท่อซึ่งเป็นท่อขนส่งน้ำมันเดิมที่ FPT ไม่ได้ใช้งานแล้วในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดยการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีและปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขนส่ง ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT โดยเป็นการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ FPT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริเวณด้านนอกแนวรั้วสนามบินซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อวางท่อสำหรับขนส่งน้ำมันอากาศยานจากโรงกลั่นเชื้อเพลิงมายังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติที่ต้องฝังท่อขนส่งใต้ดินสำหรับการรับน้ำมันอากาศยานจากบริษัทผู้ให้บริการและจ่ายน้ำมันดังกล่าวเข้าระบบ

สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3.6 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) เพื่อจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงานโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดย FPT ต้องชำระค่าบริการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีเงื่อนไขการคำทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT

3.7 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

FPT จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันภัยอัคคีภัยในการทดสอบระบบน้ำมันสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ระยะที่ 1 รวมทั้งการประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย FPT ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ FPT

3.8 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

FPT จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันภัยอัคคีภัยในการทดสอบระบบน้ำมันสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ระยะที่ 1 รวมทั้งการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่สาม - คลังน้ำมันบางปะอิน โครงการท่อส่งน้ำมัน บางจาก - บางปะอิน คลังน้ำมันพิจิตร และคลังน้ำมันลำปาง การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ รวมถึงการประกันภัยการเดินทางของพนักงาน การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและการประกันภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย FPT ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ FPT

3.9 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

FPT ได้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการติดตามกฎหมาย การฝึกอบรม และระบบการจัดการต่างๆ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการคำทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. รายการระหว่างบริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4.1 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด (BAFS INTECH) ได้ใช้บริการทดสอบคุณภาพน้ำมันอากาศยาน กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เพื่อทดสอบคุณภาพและระบบเติมน้ำมันของรถเติมน้ำมันอากาศยาน ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดย BAFS INTECH ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH

4.2 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

BAFS INTECH จัดทำประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย BAFS INTECH ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH

4.3 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

BAFS INTECH จัดทำประกันภัยอัคคีภัย การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร และการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน เป็นต้น กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย BAFS INTECH ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH

5. รายการระหว่างบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5.1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) ได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โดย IPS ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท.กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS

5.2 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

IPS ได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) เพื่อจัดส่งพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสมุย มาเข้ารับการอบรมที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS

นอกจากนี้ IPS ได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล ณ ท่าอากาศยานตราด เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ BA โดย IPS ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ BA กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจนและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณากลับกรองและมีการให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระก่อน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทก็จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน นั้น บริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ นอกจากนี้ โดยข้อบังคับของบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในเรื่องนั้น

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานเป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการทำรายการระหว่างกันบริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จากลักษณะการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นการให้บริการน้ำมันอากาศยานอย่างครบวงจร และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บมจ. การบินไทย บมจ. ท่าอากาศยานไทย และบริษัทน้ำมันหลายบริษัท ทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัยและท่าอากาศยานตราด ซึ่งบริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี



นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้ายกับ บมจ. ทิพยประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสี่ยง และลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จาก แบบฟอร์ม 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท ที่แสดงไว้ใน <https://www.bafsthai.com> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”